

CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.548
SÉRIE 005
FOLHA 1/1



RUA RAIMUNDO CANTUARIA, 2641, - ROQUE - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-434
Fone: (69)3224-6673

CHAVE DE ACESSO
1122 0208 3627 2300 0142 5500 5000 0025 4810 0008 4520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311220002834827 17/02/2022 15:27:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001574299

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.362.723/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONI		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 17/02/2022
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5, S/N SENTIDO CUIABA	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78900-000	DATA DA SAÍDA 17/02/2022
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX (69)3224-1532	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:27:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2548 - Valor Original: R\$ 930,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 930,14
-----------------	--

DUPLICATAS

Número 001	Número 002
Vencimento 19/03/2022	Vencimento 18/04/2022
Valor R\$ 465,07	Valor R\$ 465,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 802,24	VALOR DO ICMS 137,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 930,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 930,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
5249	LUVA SOLD AVEL 25MM	SEM GTIN	39174090	060	5403	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1231	BOMBA ENCHER PNEU MANUAL 160 PSI/11	7891114124927	84142000	000	5102	UN	1,00	179,00	0,00	179,00	179,00	31,33	17,50
4894	CAMARA DE AR 3 50 X 8	7898505234104	40139000	060	5403	PC	2,00	28,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
10269	CAMARA AR 4 8 X 8 P/ CARRETINHA	7898505234111	40139000	000	5102	PT	2,00	54,50	0,00	109,00	109,00	18,53	17,00
10268	PNEU 400 X 8 P/ CARRETINHA 04 LONAS	7898505231202	40118090	000	5102	UN	2,00	209,02	0,00	418,04	418,04	71,07	17,00
4893	PNEU 3.25X8 P/ CARRINHO DE MAO	7898505232407	40118090	000	5102	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	49,90	8,48	17,00
11424	GRAXA AZUL MP2 CARFLEX 24X 500 GR	7895868200142	27101932	000	5102	UN	1,00	28,50	0,00	28,50	28,50	4,99	17,50
1804	JIMO DESIGRIPANTE AEROSOL 300ML	SEM GTIN	38085910	040	5102	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
9088	OLEO LUBRIFICANTE IPIRGEROL GL4 90 1LT	SEM GTIN	27101932	060	5403	UN	2,00	20,50	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
5742	PONTA REGULAVEL COMPLETA	7891988045601	84249090	000	5102	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	17,80	3,12	17,50

12 465,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BASA- CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIA PIX 69.9.9263.8564
BANCO BASA- CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIA PIX 69.9.9263.8564
*PRODUTOS RETIRADOR POR SR. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE, DIA 17/02/2022 AS 15:22 |

Vendedor :52 - THAISON GALHARDO DELFINO
Nº Prê-Venda :Pre-Venda: 50271

PAGO EM
22/03/22

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 45



FREITAS & CIA LTDA
 RUA ABUNA 2291
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
 76803-763
 (69) 4009-8850

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 618.106
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1122 0202 1793 2800 0142 5500 0000 6181 0617 1879 1675

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311220003025495 21/02/2022 15:03:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 21/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N	BAIRRO ZONA RURAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE/FAX (69) 99280-5665	

FATURA/DUPLICATAS	
1579811/1-1 23/03/2022 R\$ 486,78	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 486,78	VALOR DO ICMS 85,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 486,78		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 486,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		711,33			
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
10914	ESCAPULA C/BUCHA 08 C/4 BRASFORT BRASFORT	73181300	000	5102	UN	3,0000	3,32	9,96	9,96	1,74	0,00	ICMS 17,50 IPI 0,00
25028	ADESIVO PU40 280ML CINZA UNIPEGA	35069190	000	5102	UN	3,0000	18,75	56,25	56,25	9,84	0,00	17,50 0,00
19069	MANTA ADESV IMPERMEAVEL 30CM 10MT QUARTZOLIT QUARTZOLIT	68071000	000	5102	UN	3,0000	96,67	290,01	290,01	50,75	0,00	17,50 0,00
20760	OCULOS VISION ANTI RISCO INCOLOR 3M 3M	90049020	000	5102	UN	2,0000	14,50	29,00	29,00	5,08	0,00	17,50 0,00
14703	CHAVE GRIF0 24" BRASFORT BRASFORT	82041200	000	5102	UN	1,0000	101,56	101,56	101,56	17,77	0,00	17,50 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL RETIRADO E SOLICITADO PELO SR.OSMAR SANTANA Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente com apresentacao da NF-e ou NFC-e e atendendo as regras em conformidade com lei 8.078/1990 do CDC. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! Favor conferir a mercadoria no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores. Fatura: R\$ 486,78 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS Tributos aproximados: R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew PED 1.579.811		
LOCAL DE ENTREGA		Page 498,11

PAGO EM
 28/03/22

FOLHA
 Nº 46



REITAS & CIA LTDA
 RUA ABUNA 2291
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
 76803-763
 (69) 4009-8850

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 618.269
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1122 0202 1793 2800 0142 5500 0000 6182 6915 2240 6146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311220003050360 21/02/2022 17:48:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000000900991
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
 CNPJ
 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON
 CPF/CNPJ
 02.651.425/0001-96
 DATA DE EMISSÃO
 21/02/2022

ENDEREÇO
 A RODOVIA BR 364 S/N
 BAIRRO
 ZONA RURAL
 CEP
 76834-899
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 PORTO VELHO
 UF
 RO
 TELEFONE/FAX
 (69) 99280-5665
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS
 1572789/1-3 25/03/2022 R\$ 721,14
 1572789/2-3 25/04/2022 R\$ 721,14
 1572789/3-3 25/05/2022 R\$ 721,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.163,42	VALOR DO ICMS 378,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.163,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.163,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 JOSE FELIPE MAGALHAES DE LIMA
 MODALIDADE DO FRETE
 3 - Transporte Próprio por conta Remetente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 NDO2413
 UF
 RO
 CNPJ/CPF
 529.726.742-00

ENDEREÇO
 AVENIDA MAMORE - DE 2613 A 2989 - LADO IMPAR
 MUNICÍPIO
 PORTO VELHO
 UF
 RO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 0,000
 PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
25818	TELHA ONDULADA 2.44MT X 1.10M X 5MM. IMBRALIT	68118200	000	5102	UN	34,0000	59,38	2.018,92	2.018,92	353,31	0,00	17,50	0,00
6893	PARAFUSO 5/16X110 TELHEIRO CISER	73181200	000	5102	UN	100,0000	1,07	107,00	107,00	18,73	0,00	17,50	0,00
25028	ADESIVO PU40 280ML CINZA UNIPEGA	35069190	000	5102	UN	2,0000	18,75	37,50	37,50	6,56	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente com apresentacao da NF-e ou NFC-e e atendendo as regras em conformidade com lei 8.078/1990 do CDC.
 Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! Favor conferir a mercadoria no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores.
 Fatura: R\$ 2.163,42
 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
 ENT 1.733.549 PED 1.572.789

LOCAL DE ENTREGA
 A RODOVIA BR 364
 S/N - AO LADO DO MOTEL EXTASY
 ZONA RURAL - PORTO VELHO - RO

RESERVADO AO FISCO

113 721,14 + 15,86 = 737,00

Pago

PAGO EM
 28/03/22

FOLHA
 Nº 47



Porto Velho, 11 de Março de 2022.

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
AV CAMPOS SALES, 3737 .
76803703 PORTO VELHO - RO
Conta: 0354107387

Olá Cliente,

Verificamos que até a data de 11/03/2022, não identificamos o pagamento de sua(s) conta(s) Vivo Móvel, conforme detalhamento abaixo:

Mês / Ano	Vencida em	Valor (R\$)	Mês / Ano	Vencida em	Valor (R\$)
02/2022	25/02/2022	R\$ 129,38			
01/2022	25/01/2022	R\$ 129,38			

Para facilitar o pagamento a fim de regularizar a situação, ao final desta carta encontra-se o código de barras, com o total do débito, que pode ser pago em qualquer agência bancária, internet banking, casas lotéricas ou agentes credenciados.

Se desejar negociar a dívida ou alterar a data de vencimento do boleto, ligue para a Central de Atendimento de Cobrança **0800 774 1515**, de segunda a sábado, das 8h às 22h, exceto em feriados nacionais.

Confira mais algumas informações importantes:

- **Encargos e juros:** pelo atraso no pagamento, serão cobrados multa de 2% por conta atrasada + 1% de juros ao mês.
- **Instituições de proteção ao crédito:** fique atento aos prazos. De acordo com as Normas Reguladoras da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a partir de 75 dias após primeira notificação de atraso da(s) conta(s), seu contrato de prestação de serviços poderá ser rescindido, com possibilidade de inclusão do débito em instituições de proteção ao crédito (SCPC e SERASA).
- **Detalhamento da conta:** caso tenha dúvidas sobre valores cobrados, veja sua conta detalhada no Meu Vivo. Basta acessar www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou, se preferir, ligue para 1058 e solicite o Relatório Detalhado de Serviços.
- **Contestação de contas:** lembramos que o prazo máximo para qualquer tipo de contestação da(s) conta(s) é de 3 anos contados a partir da primeira data de vencimento.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esse aviso.

Obrigado,

Vivo

PAGO EM
28/03/22

viva tudo

Importante: Lembramos que o prazo mínimo para os bancos informarem o seu pagamento à Vivo é de 48h (2 dias úteis). Em caso de dúvida, fale conosco através do *8486.

Identificação do Cliente
0354107387

Vencimento:
Contra Apresentação

Total a Pagar:
258,76

Autenticação

destaque aqui

vivo



846300000029 587600580019 203541073870 022272202254

Referência da Fatura

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Identificação do Cliente
0354107387

Vencimento:
Contra Apresentação

Total a Pagar:
258,76

FOLHA
Nº 48



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 03/2022
 Período: 02/02/2022 a 01/03/2022
 Data de emissão: 04/03/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Getúlio Vargas, 1941
 CEP 76804-097 - Porto Velho - RO
 I.E.: 112835-3
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE
 AV CAMPOS SALES, 3737
 SAO JOAO BOSCO
 76803-703 PORTO VELHO - RO

Vencimento
 25/03/2022

Total a Pagar - R\$
 129,38

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	129,38
SKEELO V5	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
Subtotal			129,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	6,91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	26,18MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			129,38

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até a emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica

PAGO EM
 28 03 / 22

FOLHA
 Nº 49

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento

25/03/2022

Total a Pagar - R\$

129,38

Cód. Débito Automático 0354107387 - 1 | Nº da Conta 0354107387 | Mês Referência 03/2022

846000000014 293800580012 103541073872 032202203256



Pagar via Pix

